

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Osaühing Ergostom

registrikood: 10174818

tänavatalu nimi, Tartu mnt 55/59

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 10115

telefon: +372 6460325, +372 6311103

faks: +372 6217771

e-posti aadress: ergostom@hotmail.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Raha	8
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Materiaalne põhivara	9
Lisa 5 Laenukohustused	10
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 8 Osakapital	11
Lisa 9 Müügitulu	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

OÜ Ergostom põhitegevusalaks on tervishoiualaste teenuste osutamine elanikkonnale.

2012 aastal saadi tulu hambaravi teenuste osutamisest 37935.- eurot.

Täiendavalt saadi tulu vahendustasu näol kinnisvara müügist 1417.- eurot.

Firma kavatseb ka edaspidi tegutseda samal alal.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	4 564	4 423	2
Nõuded ja ettemaksed	310	305	
Kokku käibevara	4 874	4 728	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	81 804	86 181	4
Kokku põhivara	81 804	86 181	
Kokku varad	86 678	90 909	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	3 488	3 681	
Kokku lühiajalised kohustused	3 488	3 681	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	59 272	66 989	5
Kokku pikaajalised kohustused	59 272	66 989	
Kokku kohustused	62 760	70 670	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	8
Kohustuslik reservkapital	498	498	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	17 185	5 062	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 679	12 123	
Kokku omakapital	23 918	20 239	
Kokku kohustused ja omakapital	86 678	90 909	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	39 352	48 836	9
Muud äritulud	1 009	1 528	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-8 235	-5 986	
Mitmesugused tegevuskulud	-11 007	-11 073	
Tööjõukulud	-9 340	-12 055	10
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-4 377	-4 856	
Muud ärikulud	0	-2	
Ärikasum (kahjum)	7 402	16 392	
Finantstulud ja -kulud	-3 723	-4 269	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	3 679	12 123	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 679	12 123	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	7 402	16 392	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	4 377	4 856	
Kokku korrigeerimised	4 377	4 856	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-5	381	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-193	-4 456	
Kokku rahavood äritegevusest	11 581	17 173	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-7 717	-8 627	
Makstud intressid	-3 723	-4 269	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-11 440	-12 896	
Kokku rahavood	141	4 277	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 423	146	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	141	4 277	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 564	4 423	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556	498	5 062	8 116
Aruandeaasta kasum (kahjum)			12 123	12 123
31.12.2011	2 556	498	17 185	20 239
Aruandeaasta kasum (kahjum)			3 679	3 679
31.12.2012	2 556	498	20 864	23 918

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Ergostom 2012 majandusaasta aruanne perioodi kohta 01.01.2012.a. kuni 31.12.2012.a. on koostatud eurodes (eurose täpsusega) kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Aruande koostamisel on lähtutud Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusest, Raamatupidamise Toimkonna juhenditest ning Eesti Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistest määrustest.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid maksumusega alates 639.- eurost ja kasuliku tööajaga üle 1 aasta. Varad, mille maksumus on alla 639.- euro, kantakse soetamishetkel kulusse. Väikevahendeid on 2012 aastal kulusse kantud summas 109 eurot. Amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt.

Põhivahendite inventuur on läbi viidud seisuga 31.12.2012.a. Inventeerimisel puudujääke ei tuvastatud.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 639

Maksustamine

Töötasult arvestatakse maksud tekkepõhiselt. Töötasult kinni peetud maksud arvestatakse kassapõhiselt.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on loetud hambaarstina töötav juhi abikaasa, juhi lähedane pereliige.

Tulud

Tulud arvestatakse tekkepõhiselt.

Kulud

Kulud kajastatakse tekkepõhiselt.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	4 514	4 377
Arvelduskontod	50	46
Kokku raha	4 564	4 423

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	71	103
Sotsiaalmaks	431	526
Töötuskindlustusmaksed	32	41
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	534	670

Lisa 4 Materiaalne põhivara (eurodes)

			Kokku
	Ehitised	Masinad ja seadmed	
31.12.2010			
Soetusmaksumus	84 585	40 275	124 860
Akumuleeritud kulum	-10 319	-23 504	-33 823
Jääkmaksumus	74 266	16 771	91 037
Amortisatsioonikulu	-1 692	-3 164	-4 856
31.12.2011			
Soetusmaksumus	84 585	40 275	124 860
Akumuleeritud kulum	-12 011	-26 668	-38 679
Jääkmaksumus	72 574	13 607	86 181
Amortisatsioonikulu	-1 692	-2 685	-4 377
31.12.2012			
Soetusmaksumus	84 585	40 275	124 860
Akumuleeritud kulum	-13 703	-29 353	-43 056
Jääkmaksumus	70 882	10 922	81 804

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud kokku	59 272		42 463	16 809
Laenukohustused kokku	59 272		42 463	16 809
	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Hansapank	66 989		42 641	24 348
Pikaajalised laenud kokku	66 989		42 641	24 348
Laenukohustused kokku	66 989		42 641	24 348

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk)maksumus		
	31.12.2012	31.12.2011
Ehitised	72 574	72 574
Kokku	72 574	72 574

1. Hansapangalt on võetud laenu 18.11.2004.a. kinnisvara soetamiseks summas 85647 eurot tagastamistähtajaga 25.11.2019.a. Intressimäär aastas Euro 6 kuu EURIBOR + 4.5 %. Tagatiseks on I jrk hüpoteek korteriomandile asukohaga Tallinn, Tartu mnt. 55/59-51 a.ning I jrk hüpoteek korteriomandile asukohaga E. Vilde tee 102-19, Tallinn.
2. Hansapangalt on võetud laenu 28.11.2006.a. hambaraviseadmete muretsemiseks summas 19167 eurot tagastamistähtajaga 28.22.2016.a. Intressimäär aastas Euro 6 kuu EURIBOR + 4,0 %. Tagatiseks on hüpoteek kinnistule Tallinn, Tartu mnt. 55/59 - 51 a.

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Tasumata arved	1 486	0
Kokku võlad tarnijatele	1 486	517

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Töötasude kohustus	663	796
Puhkusetasude kohustus	805	1 698
Võlg aruandvale isikule	0	0
Kokku võlad töövõtjatele	1 468	2 494

Lisa 8 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 9 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	39 352	48 836
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	39 352	48 836
Kokku müügitulu	39 352	48 836
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Hambaravi osutamine	37 935	48 836
Üldarstiabi osutamine	0	0
Vahendustasu kinnisvara müügil	1 417	0
Kokku müügitulu	39 352	48 836

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	7 590	8 484
Sotsiaalmaksud	2 609	2 918
Puhkuse reserv koos sotsmaksuga	-894	653
Haigushüvitis	35	0
Kokku tööjõukulud	9 340	12 055
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	2

Firmas töötab kolm inimest, kõik osalise tööajaga.

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	3 572	3 512

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 25.06.2013

Osaühing Ergostom (registrikood: 10174818) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JÜRI LOBERG	Juhatuse liige	25.06.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	17 185
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 679
Kokku	20 864
Jaotamine	
Kokku	20 864

Ettepanek mitte kasumit jaotada.

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	17 185
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 679
Kokku	20 864
Jaotamine	
Kokku	20 864

Otsustati kasumit mitte jaotada.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hambaravi osutamine	86231	37935	96.40%	Jah
Kinnisvarabüroode tegevus	68311	1417	3.60%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Jüri Loberg	35506090393	Tallinn, Harju maakond, Eesti	2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6460325
Telefon	+372 6311103
Faks	+372 6217771
E-posti aadress	ergostom@hotmail.ee